

四川川投能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议材料

2026 年 10 月

2026 年第一次临时股东会文件目录

1. 关于购买董高责任险的提案报告；
2. 关于增补十二届董事会董事的提案报告。

关于购买董高责任险的提案报告

各位股东：

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、高管的权益，降低公司运营风险，同时促进董事、高管充分行使权利、履行职责，维护公司及广大投资者利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高管购买责任保险。具体如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：四川川投能源股份有限公司。

（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任主体（具体以最终签订的保险合同为准）。

（三）赔偿限额：不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

（四）保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。

（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

二、授权事项

为提高决策效率，提请公司股东会在上述范围内授权经营管理层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于：

（一）确定被保险人员、赔偿限额、保险费及其他保险条款；

（二）选择保险公司；

（三）协商、签署相关法律文件；

（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；

（五）处理与本保险相关的其他事项。

请各位股东审议。

2026 年 10 月 29 日

关于增补十二届董事会董事的提案报告

各位股东：

公司董事曾志伟先生因工作原因辞去公司十二届董事会董事职务。根据《公司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 10 名，需增补董事。中国长江电力股份有限公司作为持有公司 9.94% 股份的股东，推荐李涛先生为十二届董事会董事候选人，已经公司十二届五次董事会审议通过。李涛先生简历详见附件。

请各位股东审议。

2026 年 10 月 29 日

附件：李涛简历

李涛，男，1981 年 9 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

曾任中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂运行部运行值见习、助理值班、技术主管，中国长江电力股份有限公司向家坝电厂运行部运行值值班负责人、筹建处运行部运行值值班负责人、运行部运行值值班主任，中国长江电力股份

有限公司党群工作部工会工作主任（其间：2017.11-2019.11挂任宜昌市总工会副主席），中国长江电力股份有限公司三峡电厂综合管理部（党群工作部、纪检工作部）副主任、主任，三峡金沙江川云水电开发有限公司副总经理（主持工作）。
现任三峡金沙江川云水电开发有限公司总经理。